

证券代码：839428

证券简称：苏州诺升

主办券商：东吴证券

苏州诺升功能高分子材料股份有限公司 关于预计 2018 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

该事项已经公司第一届董事会第七次会议、第一届监事会第五次会议审议，按《公司章程》规定该议案需提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联交易基本情况

| 序号 | 关联人 | 关联交易类别 | 预计发生金额 (人民币) | 上年实际发生 金额(人民币) |
|----|----------------|--------|-----------------|-------------------|
| 1 | 上海圣威 贸易有限公司 | 产成品销售 | 1,000,000.00 | 554,380.34 |

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述关联交易不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

| 关联方姓名/名称 | 注册资本 | 住所 | 企业类型(如适用) | 法定代表人(如适用) | 主营业务 |
|------------|-----------|----------------------------|-----------|------------|---|
| 上海圣威贸易有限公司 | 300 万人 民币 | 上海市闵行区吴中路 1050 号 15 幢-1392 | 一人有限责任公司 | 姜文明 | 氟碳酸涂料 (PVDF T-1) 、 PC 抗滴落剂 (T-SAN AD541) 、合成材料阻燃剂 (KFBS) 、塑料和橡胶的加工助剂 (PTFE 微粉) 以及氟橡胶的销售 |

(二) 关联关系

上海圣威贸易有限公司：监事会主席姜文明持有其 100.00% 的股权，并担任执行董事。姜文明为公司监事会主席，持有本公司 3.6% 的股份。

三、 关联交易的主要内容

2018年预计向上海圣威贸易有限公司产成品销售1,000,000.00元。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司向关联方上海圣威贸易有限公司销售产成品，双方按照同类产品的市场价格定价，交易价格公允，不存在损害公司和股东合法利益的情况。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上海圣威主要经营氟碳酸涂料（PVDF T-1）、PC 抗滴落剂（T-SAN AD541）、合成材料阻燃剂（KFBS）、塑料和橡胶的加工助剂（PTFE 微粉）以及氟橡胶等。上海圣威的竞争优势主要为较多的销售渠道和稳固的客户关系。上海圣威拥有独立的客户群体，在国内外均有较多的知名客户，并与之保持着稳固的长期合作关系，如韩国 SAMSUNG、GE-SUBIC、SANG-A 等企业。自公司成立以来，一直重视产品品质和服务质量，经过长期的运营，公司已树立了良好的口碑和形象，建立了稳固的客户关系。上海圣威为了有效满足客户的实际需求，选择苏州诺升作为聚四氟乙烯微粉产品的供应商，并按照市场价格向苏州诺升采购客户所需具体的产品类型。苏州诺升立足于聚四氟乙烯微粉细分市场的研发、生产与销售，竞争优势主要体现在研发能力和生产能力方面，但在销售方式和推广渠道等方面仍处于薄弱环节。而上海傲氟和上海圣威均为专业的贸易公司，已在行业内积累了大量的销售经验和客户关系，竞争优势突出，苏州诺升与上海圣威展开合作，能够

充分发挥各自的竞争优势，进而凸显协同效应并实现共赢。综合以上分析，公司向上海圣威发生的关联销售有其必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司关联交易主要系与关联公司的销售和采购交易，均按市场价结算，属于正常的业务交易，对公司财务状况和经营成果影响较小。未损害公司利益，并不影响公司的独立性，也不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

《苏州诺升功能高分子材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《苏州诺升功能高分子材料股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

苏州诺升功能高分子材料股份有限公司

董事会

2018年1月8日